

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Новомосковської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 18/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4900,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4900,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова КМУ №687 від 26.05.2004 р. «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»; ДБН А.2.2-2-96, рішення Новомосковської міської ради від 18.12.2017 р. №482 «Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Завдання 1. Проектування будівництва об'єктів	0,0	330,0	330,0
2	1217310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	4415,54047	4415,54047
3	1217310	0443	Завдання 3. Проектування реконструкції об'єктів	0,0	154,45953	154,45953
			Усього	0,0	4900,0	4900,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Новомосковська на 2018 рік	1217310	0,0	2900,0	2900,0
Програма децентралізації теплопостачання в м.Новомосковську	1217310	0,0	2000,0	2000,0
Усього		0,0	4900,0	4900,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217310	Завдання 1. Проектування будівництва об'єктів	Тис. грн	Кошторис	330,0
1.1	1217310	продукту			
1.1.1	1217310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Рішення виконавчого комітету №4/0/6-18 від 17.01.2018	1
1.2	1217310	Ефективності			

1.2.1	1217310	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	Тис. грн	Розрахунок (Витрати на проведення проектування / кількість проектів для будівництва об'єктів)	330,0
1.3	1217310	якості			
1.3.1	1217310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100
2	1217310	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів	Тис. грн	Кошторис	4415,54047
2.1	1217310	затрат			
2.1.1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів	км	Проектна документація	2,896
2.2	1217310	продукту			
2.2.1	1217310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од	Рішення виконавчого комітету №6/0/6-18 від 17.01.2018, №4/0/6-18 від 17.01.2018	36
2.3	1217310	Ефективності			
2.3.1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн	Розрахунок (Кошторис / кількість об'єктів, які планується реконструювати)	122,654
2.3.2	1217310	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	Тис. грн	Розрахунок (Кошторис / обсяг реконструкції об'єктів)	1524,703
2.4	1217310	якості			
2.4.1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100
3	1217310	Завдання 3. Проектування реконструкції об'єктів	Тис. грн	Кошторис	154,45953
3.1	1217310	продукту			
3.1.1	1217310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од	Рішення виконавчого комітету №6/0/6-18 від 17.01.2018	18
3.2	1217310	Ефективності			
3.2.1	1217310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Тис. грн	Розрахунок (кошторис/ кількість проектів для реконструкції об'єктів)	8,581
3.3	1217310	якості			
3.3.1	1217310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1. Реконструкція напірної каналізації по вул.Сучкова у м. Новомосковську. Корегування	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	2570,0	2570,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	2570,0	2570,0	0,0	0,0	0,0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	1217310	x	0,0	0,0	x	2570,0	2570,0	x	0,0	0,0	
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217310	x	0,0	0,0	x	2570,0	2570,0	x	0,0	0,0	
	Інвестиційний проєкт 2. Виготовлення ПКД «Будівництво набережної по вул. Паланочній від житлового будинку № 69 до вул. Леваневського в м. Новомосковську. Коригування»	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	1217310	x	0,0	0,0	x	330,0	330,0	x	0,0	0,0	
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217310	x	0,0	0,0	x	330,0	330,0	x	0,0	0,0	
	Інвестиційний проєкт 3. Реконструкція внутрішньобудинкової системи електропостачання житлових будинків	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	1845,54047	1845,54047	0,0	0,0	0,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	1845,54047	1845,54047	0,0	0,0	0,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	1217310	x	0,0	0,0	x	1845,54047	1845,54047	x	0,0	0,0	
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217310	x	0,0	0,0	x	1845,54047	1845,54047	x	0,0	0,0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 4. Виготовлення ПКД на реконструкцію внутрішньобудинкової системи електропостачання житлових будинків	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	154,45953	154,45953	0,0	0,0	0,0	
	<i>Находження із бюджету</i>	1217310	0,0	0,0	0,0	0,0	154,45953	154,45953	0,0	0,0	0,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	1217310	x	0,0	0,0	x	154,45953	154,45953	x	0,0	0,0	
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217310	x	0,0	0,0	x	154,45953	154,45953	x	0,0	0,0	
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	4900,0	4900,0	0,0	0,0	0,0	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ та КБ
Новомосковської міської ради

(підпис)

С.Ю. Сігіда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління

(підпис)

Т.Д. Дакова
(ініціали та прізвище)